

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej o przyjętych wartościach na lata 2025-2030 Gminy Tuszów Narodowy

WPF Gminy Tuszów Narodowy został sporządzony w oparciu o analizę możliwości finansowych oraz potrzeb realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych dla poszczególnych lat budżetowych objętych prognozą. Zmiany jakie przyjęto są wynikiem zmian w budżecie gminy na rok 2025 jakie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuszów Narodowy Nr XIV/106/2025 z 21 listopada 2025r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Tuszów Narodowy nr 96/2025 z 31.10.2025r., 97/2025/ z 06.11.2025r. oraz 103/2025 z 21.11.2025r.

1. Dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 246 231 zł

2. Dochody majątkowe bez zmian

3. Wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 65 619,54 zł

4. Wydatki majątkowe, zwiększenie o kwotę 199 223,25 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 75 013 975,33 zł, a plan wydatków 76 020 458,05 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 21 listopada 2025r. +7 048 761,44 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie, zwiększył się deficyt o kwotę 18 611,79 zł do kwoty 1 006 482,72 zł, z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 006 482,72 zł.

Wprowadzono do budżetu środki z tytułu rozliczenia opłat i wydatków z opłat za zezw. na sprzedaż nap. alkohol. z lat 2020-2024 po stronie wydatków i przychodów w kwocie 18 611,79 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie o kwotę 18 611,79 zł, i stanowią kwotę 3 556 917,72 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie, wynoszą kwotę 2 550 435 zł na spłatę kredytów i pożyczek już zaciągniętych.

Kwota długu na dzień 21 listopad wynosi 1 457 646 zł, Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2025 to kwota 4 008 081 zł.

W budżecie Gminy Tuszów Narodowy zaplanowano wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje w kwocie 500 000 zł: dla Powiatu Mieleckiego 500 000 zł na współfinansowanie inwestycji drogowych.

Budżet Gminy Tuszów Narodowy na dzień 21 listopada 2025r. spełnia wymóg wynikający z art. 242 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), z którego wynika, że planowane dochody bieżące budżetu Gminy Tuszów Narodowy są wyższe niż planowane wydatki bieżące.

Zaplanowano w wydatkach bieżących wydatki z tytułu przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy.

Określa się łącznie kwotę poręczeń udzielonych przez Gminę Tuszów Narodowy na rzecz Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu w roku budżetowym 2025 r. w wysokości 30 000 zł.

Założono, że wystąpi dodatkowe zapotrzebowanie na nowe programy i wówczas będzie można korygować Wieloletnią Prognozę Finansową w tych latach.

W bieżącym roku nie zawarto umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykaz przedsięwzięć WPF określony w załączniku Nr 2 do uchwały uległ zmianie, w zadaniu pn. "Poprawa jakości kształcenia uczniów 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Tuszów Narodowy" przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Limit wydatków ogółem nie uległ zmianie. Dokonano również zmian w zdaniu pn. "Nowoczesny e-urząd w gminie Tuszów Narodowy" polegający na przesunięciu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w roku 2026 w kwocie 1 453 350 zł i w roku 2027 kwota wydatków bieżących to 72 100 zł.

Upoważnienie Rady Gminy dla Wójta Gminy Tuszów Narodowy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 13 288 593,73 zł, z czego w roku 2026 kwota 13 216 493,73 zł, a w roku 2027 kwota 72 100 zł.

Wójt Gminy Tuszów Narodowy upoważnił kierownika GZGK w Jaślanach do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas oznaczony, ogółem do kwoty 200 000zł. Zobowiązanie dotyczy realizacji umowy leasingu operacyjnego.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów kształtują się w granicach poniżej 15%.

Prognoza długu została opracowana na podstawie posiadanych umów na kredyty i pożyczki. Przy ustalaniu wysokości spłat rat kapitałowych w poszczególnych latach uwzględniono przyjęte do realizacji harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz przyszłe możliwości finansowe gminy. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono w programie „BESTIA” w latach 2025-2030.